

ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
о работе Совета директоров и соблюдению положений
Кодекса корпоративного управления
НАО «Казахского национального исследовательского
технического университета им. К.И. Сатпаева» за 2022 год.

Настоящий Отчет Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева» (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным решением Единственного акционера от 19.04.2021 года (приказ № 171).

Целью Отчета является соблюдения положений и принципов Кодекса корпоративного управления информирование и работе, проводимой Советом директоров и о существенных вопросах, рассмотренных на его заседаниях в соответствии с Планом работы за 2023 год.

Информация в Отчете позволяет получить заинтересованным лицам представление о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря а также соблюдения положений и принципов Кодекса корпоративного управления в НАО «Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева» (далее -КазННТУ или Общество) в отчетный период.

Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления КазННТУ, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления в соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом КазННТУ, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № 57(далее - Устав), Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года №171 (далее – Кодекс), и иными внутренними документами Общества.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером, и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей Общества путем сбалансированного сочетания его членов (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления-Ректора). Не менее одной трети (30%) от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом компетенций, знаний, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

В соответствии с п.71 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- создание комитетов Совета директоров Общества и утверждение положений о них;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;

- рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность Председателя Правления – Ректора Общества и направление его на рассмотрение Республиканской комиссии;
- определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий и избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления Общества;
- определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение классификатора внутренних документов Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- принятие решений о создании и закрытии филиалов представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- определение информации об Обществе и его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;



➤ принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

➤ утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

➤ ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

➤ утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

➤ утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;

➤ утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

➤ утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

➤ принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;

➤ принятие решения о создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования;

➤ принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

➤ иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет Директоров уделяет особое внимание вопросам по:

1) определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);

2) постановке и мониторингу KPI, устанавливаемых в стратегии развития и/или планах развития;

3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя Правления-Ректора, членов Правления;

6) корпоративному управлению и этике;

7) соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса корпоративной этики).

В то же время Совет директоров стремится отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность и осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Состав Совета директоров в 2023 году

В соответствии с п.73 Устава Общества число членов Совета директоров Общества должно быть не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров.

В соответствии с пп.9) п.65 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

В 1 января 2023 года Совет директоров Общества состоял из 8 членов, из которых 5 – независимые директора:

Председатель Совета директоров		
1	Орсариев Арын Амангельдиевич	Экс Председатель Правления «АО «фонда науки»
Члены Совета директоров		
2	Жумагулов Бакытжан Турсынович	Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
3	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.
4	Ахмед-Заки Дархан Жумаканович	Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК
5	Сапарходжаев Нурбек Пажарбекович	Заместитель Председателя Комитета высшего и послевузовского образования

		Министерства науки и высшего образования РК
6	Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович	Председатель Правления – Ректор НАО «КазННТУ им.К.И.Сатпаева»
7	Сулеев Досым Касымович	Эксперт в сфере образования
8	Акжолова Алия Хайдаровна	И.о. Главного директора по производству, акционерного общества «НАК «Казатомпром», Независимый директор.
9	Абильшаиков Нариман Бактыбаевич	Исполнительный директор ТОО «Qazaq oil», Независимый директор.
10	Бейсембиева Алтынай Мурзакановна	Директор многоотраслевой компании «Леонардо и ко» Независимый директор.
11	Бексолтан Диас Аскарлович	Советник председателя Правления акционерного общества «Национальная компания» Казахстан инжиниринг» Независимый директор.
12	Насырханов Арсен Дамирович	Заместитель директора Представительства Hoffman La Roche в Казахстане. <u>Независимый директор.</u>

Решением Единственного акционера приказ №425 от 18 августа 2023 года внесены изменения в действующий состав членов Совета директоров:

Включен в состав Членов Совета директоров		
1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Эксперт в сфере образования
Исключен из состава Членов Совета директоров		
2	Орсариев Арын Амангельдиевич	Экс Председатель Правления «АО «фонда науки»

На очном заседании 7 сентября был избран Председатель Совета директоров Ергалиев Куаныш Асылханович.

Состав Совета директоров был изменен решением Единственного акционера приказами №521 от 09.10.2023 и №629 от 14.12.2023 года. Из состава Совета директоров были исключены:

Исключен из состава Членов Совета директоров решением Единственного акционера приказами №521 от 09.10.2023		
1	Сапарходжаев Нурбек Пажарбекович	Заместитель Председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК
Исключен из состава Членов Совета директоров решением Единственного акционера приказами №629 от 14.12.2023 года		
2	Бексолтан Диас Аскарлович	Советник председателя Правления акционерного общества «Национальная компания»Казахстан инжиниринг» Независимый директор.

Действующий состав Совета директоров на конец отчетного периода составил 10 членов из которых 4 независимых директоров:

Председатель Совета директоров		
1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Эксперт в сфере образования
Члены Совета директоров		
2	Жумагулов Бакытжан Турсынович	Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
3	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.
4	Ахмед-Заки Дархан Жумаканович	Вице-министр Министерства науки и высшего образования РК
5	Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович	Председатель Правления – Ректор НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева»
6	Сулеев Досым Касымович	Эксперт в сфере образования

7	Акжолова Хайдаровна	Алия	И.о. Главного директора по производству, акционерного общества «НАК «Казатомпром», <u>Независимый директор.</u>
8	Абильшаиков Бактыбаевич	Нариман	Исполнительный директор ТОО «Qazaq oil», <u>Независимый директор.</u>
9	Бейсембиева Алтынай Мурзакановна		Директор многоотраслевой компании «Леонардо и ко» <u>Независимый директор.</u>
10	Насырханов Дамирович	Арсен	Заместитель директора Представительства Помощник Секретариата Члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политики Евразийской экономической комиссии. <u>Независимый директор.</u>

Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Обществе обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. Количество независимых членов Совета директоров Общества составляет 30%.

Избрание кандидатур в независимые директора Общества осуществлялось посредством соблюдения пп.20) ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор:

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества) Не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества. Не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;

- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров в заседаниях участвовало 4 независимых директора из 5 независимых директоров, к окончанию отчетного периода количество независимых директоров было сокращено до 4.

Оценка деятельности Совета директоров

Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера. Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров регламентируется согласно Положению об оценке деятельности Совета директоров.

Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

- 1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;
- 2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;
- 3) планы преемственности;
- 4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и председателя Правления-Ректора в деятельности Общества;
- 5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, Правлением и должностными лицами Общества;
- 6) эффективность каждого из членов Совета директоров;
- 7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления;
- 8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;
- 9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;
- 10) эффективность деятельности Корпоративного секретаря;
- 11) эффективность деятельности Службы внутреннего аудита;
- 12) ясность процессов и компетенций;
- 13) процесс выявления и оценки рисков;

14) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

Проведение оценки позволяют выявлять направления для улучшения деятельности Совета директоров, включая дальнейшее развитие корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности системы управления рисками, совершенствование состава Совета директоров, повышение квалификации членов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В отчетном периоде оценка деятельности Совета директоров не проводилась.

Количество заседаний и посещение каждым членом Совета директоров данных заседаний

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утвержденным очным решением Совета директоров от 31 января 2022 года (Протокол № 1). Планирование дало возможность каждому члену Совета директоров системно готовиться к заседаниям, а также повысить качество проводимых заседаний, обоснованность принимаемых решений Советом директоров Общества.

В отчетный период было проведено десять очных заседаний Совета директоров, заседания комитетов осуществлялось посредством очной формы. Заседания Совета директоров осуществлялись посредством видеоконференции и в оффлайн режиме.

План на 2023 год предусматривал 7 заседаний и рассмотрение 18 вопросов. Исполнение Плана в отчетном периоде составило 100%. Кроме того, вне Плана дополнительно рассмотрено 46 вопросов, за 2022 год было рассмотрено дополнительно 33 вопроса. По факту было проведено 10 заседаний Совета директоров в очном формате, в заочном формате заседания не проводились.

На рассмотрение Совета директоров за 2023 год было вынесено 64 вопроса повестки дня, на десять вопросов больше, чем за 2022 год, по вопросам повестки дня было принято 120 решений, за 2022 год было принято 89 решений, два вопроса были перенесены для повторного рассмотрения.

Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах заседаний Совета директоров.

В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2023 год можно признать результативной. Совет директоров проводил заседания на регулярной основе, два раза совещание проводилось в оффлайн формате, при этом зависимые дочерние предприятия Общества отчитывались о проделанной работе перед членами Совета директоров. В деятельности совета директоров прослеживается динамика увеличения количества заседаний и рассмотрений выносимых вопросов повестки дня. Все очные заседания Совета



директоров проводились в соответствии с требованиями Кодекса и годовым Планом работы, а также по мере необходимости.

Информация об участии в заседаниях Совета директоров Общества

Оценка участия в заседаниях Совета директоров в целях объективности осуществляется по действующему составу на 31 декабря 2023 года.

С момента принятия решения Единственного акционера от 20 октября и 25 ноября 2022 года о утверждении состава Совета директоров и определения срока полномочий в три года, на всех 2 заседаниях отсутствовал член Совета директоров Ташенев Бахытбек Хакимович, при этом направлял письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества.

По участию десяти заседаниях кворум был соблюден, при этом на заседаниях не принимал участие Ахмед-Заки Дархан Жумаканович. В восьми заседаниях не принимал участие Жумагулов Бахытжан Турсынович без направления письменного сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества. В по одному заседанию не принимали участия Сулеев Досым Касымович и Абильшаиков Нариман Бактыбаевич, при этом направляли письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества. Два раза не принимала участия в заседании Совета директоров Бейсембиева Алтынай Мурзакановна, пять раз не смогла принять участие в связи Акжолова Алия Хайдаровна при этом направляли письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества.

Решением Единственного акционера были исключены из состава членов Совета директоров три члена совета директоров Орсариев Арын Амангельдиевич, Сапарходжаев Нурбек Пажарбекович и независимый директор Бексолтан Диас Аскарлович.

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

В целях проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров действуют комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждению.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений.

Члены Комитетов обладают необходимыми знаниями, имеют практический опыт по кругу вопросов, входящих в компетенцию профильных Комитетов.

В 2023 году состав комитетов менялся в следствии изменения состава членов Совета директоров. Деятельность комитетов регламентирована положениями о комитетах, утвержденных решением Советом директоров.

Комитет по аудиту

В 2023 году Комитетом по аудиту было проведено 8 очных заседаний, принято 34 решения из 29 вопросов, за 2022 год принято 25 решений из 23 вопросов, все рекомендации по вопросам повестки дня были приняты Советом директоров.

Совет директоров в отчетном периоде в полной мере руководствовался рекомендациям, предложенных Комитетом. Из 34 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 34, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2023 года Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества, контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, принимал участие в обсуждении проектов внутренних нормативных документов Общества, заслушивал ежеквартальные отчеты руководителя антикоррупционной деятельности. Вносил соответствующие рекомендации для Службы внутреннего аудита, руководителю антикоррупционной комплаенс службы и по управлению рисками

За 2023 год при проведении очных заседаний постоянно осуществлялась замена Председателя ввиду занятости членов комитета и отсутствием избранного в 2022 году Председателя Бексолтан Д.А. В состав Комитета дважды вносились изменения в связи с постоянным отсутствием Бексолтан Д.А., в состав был избран Сулеев Д.К., который ввиду большой загруженностью участия в трех комитетах попросил исключить его из состава и в последующем решением Совета директоров в Комитет по аудиту была включена независимый директор Бейсембиева А.М. В целом при проведении заседаний кворум был, отсутствующие члены комитета выражали мнение письменно по вопросам повестки дня.

В 2023 году Комитетом по аудиту Совета директоров КазННТУ выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, предусмотренные Кодексом, Положением о Комитете.

Комитет по стратегическому планированию

В 2023 году Комитет по стратегическому планированию провел 4 заседания. Было рассмотрено 8 вопросов по которым было принято 10 решений,

за 2022 год было рассмотрено 6 вопросов и принято 6 решений. Ежеквартальные отчеты Правления по достижению ключевых показателей Плана развития и КРІ 2023 год.

Из состава комитета в 2023 году были исключены два члена в связи с Решением Единственного акционера, были исключены Орсариев Арын Амангельдиевич и Сапарходжаев Нурбек Пажарбекович, включен в состав с сентября Ергалиев Куаныш Асылханович в связи с включением в состав члена Совета директоров и избрания Председателем Совета директоров. На заседаниях не принимали участия Ахмед-Заки Д.Ж., и Жумагулов Б.Т., трижды не смогла принять участие Акжолова А.Х., но воспользовалась своим правом и выразила мнение письменно по вопросам повестки дня, также не смог принять участие один раз Сулеев Д.К., и воспользовался правом предоставил мнение письменно по вопросам повестки дня.

Комитет выполнил необходимое обязательство согласно Кодекса корпоративного управления по заседанию не менее четырех раз в год.

Деятельность Комитета по стратегическому планированию позволила вести контроль за деятельностью Правления по достижению ключевых показателей Плана развития и КРІ 2023 год, в 2022 году Комитетом данная работа не проводилась а оценивалась деятельность Правления по итогам года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В 2023 году Комитетом по кадрам и вознаграждению было проведено 10 заседаний принято 34 пункта решений из 22 вопросов повестки дня, в 2022 году принято 17 решений.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 34 рекомендации Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде - 34, отклоненных рекомендаций нет.

Комитетом по кадрам и вознаграждению в ходе рассмотрения вопросов о деятельности Правления была предложена рекомендация по оценке деятельности, в следствии с чем были внесены изменения в порядок оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждению без предоставления мнения письменно не принимала участие Бейсембиева А.М.,, шесть раз отсутствовала Акжолова А.Х., при этом предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня пяти заседаний. Постоянно отсутствовал Бексолтан Д.А., который в последствии был исключен из состава Совета директоров. По два раза не смогли принять участие в заседании комитета Абиляшаиков Н.Б. и Насырханов А.Д., при этом предоставили мнение письменно по вопросам повестки дня двух заседаний.

В 2023 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Казниту в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, предусмотренные Кодексом, Положением о Комитете.

Организация деятельности Совета директоров

Заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились в соответствии с планом работ а также в связи с необходимостью решения вопросов входящих в компетенцию Совета директоров. Проведение заседаний осуществлялось с использованием технических средств связи. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования было минимальным.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществлялось только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

Члены Совета директоров не имевшие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров предоставляли свое мнение в письменной форме, при этом некоторые члены Совета директоров не использовали данную возможность.

Периодичность проведения заседаний Совета директоров составила десять заседаний за год.

Материалы к заседаниям Совета директоров направлялись не менее чем за семь календарных дней. В повестку заседания Совета директоров не включались вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров на каждом заседании соответствовал требованиям Кодекса и Устава Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимались большинством голосов, принимающих участие в заседании, и учитывались мнения отсутствующих членов, выразивших мнение письменно.

В процессе проведения заседаний не имелось Членов Совета директоров, имеющих заинтересованность по вопросам, рассматриваемым на повестке дня.

В обществе разработана и утверждена программа по введению в должность вновь назначенных членов Совета директоров.

В 2023 году осуществление заседаний проводилось в соответствии с требованиями Кодекса и Устава Общества.

Деятельность Корпоративного секретаря

В соответствии с пп.12) ст.1 Закона «Об акционерном обществе» Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен Советом директоров общества и подотчетен Совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего

14



собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Нормативной основой для осуществления Корпоративным секретарем Общества своих функций, наряду с Уставом и Кодексом корпоративного управления, является Положение о Корпоративном секретаре, Положения о Комитетах Совета директоров и иные внутренние документы Общества, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 01 октября 2021 года после согласования с Комитетом по Кадрам и вознаграждению избран корпоративным секретарем КазНИТУ Абуkenов Тимур Сагашевич.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утвержденного решением Советом директоров, в котором определены функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

В отчетном году с целью обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства в сфере корпоративного управления, Устава и внутренних документов Общества Корпоративным секретарем в пределах своей компетенции на постоянной основе предоставлялись консультации должностным лицам Общества по вопросам, связанным с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В рамках выполнения задач по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов в течении 2023 года Корпоративным секретарем обеспечено:

- установление надлежащих коммуникации между органами управления Общества;

- разработка проекта Плана работы Совета директоров с графиком проведения заседаний и на его основе планов работы Комитетов;

- своевременное оформление документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, рассылка с установленном порядке документов, утвержденных Советом директоров;

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомлений о проведении заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления, иные материалы, позволяющие всесторонним образом изучить вопросы при принятии решений);

- надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний и принятия Советом директоров решений, предоставление разъяснений требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, необходимых для принятия Советом директоров решений;

- проведение и протоколирование 10 очных заседаний Совета директоров (8 - в онлайн формате с использованием программы ZOOM, и 2 в оффлайн формате);

-направление решений Совета директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества;

-организационное сопровождение деятельности Комитетов Совета директоров, включая, в том числе, обеспечение подготовки материалов и организацию проведения заседаний, ведение протоколов, хранение рекомендаций, заключений комитетов и их представление Совету директоров;

-учет и хранение всей поступающей в адрес Совета директоров, его комитетов корреспонденции, обеспечение подготовки ответов на поступающие запросы;

В рамках выполнения задач по обеспечению хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности на в отчетном году Корпоративным секретарем обеспечивался контроль за своевременным раскрытием Обществом информации в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан в Обществе создана Служба внутреннего аудита. В полном составе СВА сформирована решением Совета директоров от 22 Декабря 2021года.

Служба внутреннего аудита подчинена непосредственно Совету директоров Общества и является независимой от Правления Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определены положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Общества.

В положении о Службе внутреннего аудита определены:

1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (Институт внутренних аудиторов);

2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества;

3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма Службы внутреннего аудита для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения Службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей;

4) квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита;

5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита;

6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий;

7) порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита с Советом директоров и Правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и Совету директоров Общества.

В положении о Службе внутреннего аудита предусмотрены также следующие задачи:

1) аудит и оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) оценка эффективности использования бюджета, ориентированного на результат;

3) аудит управления рисками системы внутреннего контроля в Обществе;

4) оценка достоверности, полноты, объективности и надежности системы бухгалтерского учета, информации (планов и отчетности) Общества, а также оценка правил (принципов, методов), используемых для идентификации, измерения, классификации и представления такой информации (планов и отчетности) внутренним и внешним пользователям;

5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов, активов и применяемых методов (способов) обеспечения их учета, сохранности (восстановления) и/или безопасности (защиты);

6) оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан, внутренней политики и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям;

7) анализ и оценка выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;

8) анализ эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических норм и ценностей.

В соответствии с основными задачами Служба в установленном порядке выполняет следующие функции:

1) ежегодно на основе данных системы управления рисками Общества и/или самостоятельной оценки рисков разрабатывает на предстоящий календарный (учебный) год годовой аудиторский план, определяющий приоритеты внутреннего аудита деятельности Общества с учетом рисков, и предоставляет его на рассмотрение и утверждение Совету директоров;

2) выполняет аудиторские задания в соответствии с основными задачами Службы;

3) регулярно по итогам отчетного периода (года или квартала) представляет Совету директоров Общества отчет о выполненных аудиторских работах;

4) осуществляет мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора и иных проверяющих государственных органов;

5) осуществляет мониторинг исполнения Обществом рекомендаций Службы, выданных и принятых в установленном порядке, а также доводит до

сведения Совета директоров Общества информацию о ходе и качестве выполнения корректирующих мероприятий (предупреждающих действий), утвержденных руководством Общества по результатам проведенных аудитов и/или по рекомендациям Службы;

6)при необходимости участвует в процессах аудита, оценки, анализа, проводимых внешними аудиторами, независимыми оценщиками и/или консультантами;

7)в исключительных случаях по поручению Совета директоров Общества осуществляет тематический внутренний аудит отдельных аспектов деятельности Общества, а также участвует в служебных расследованиях, специальных проверках;

8)принимает меры по постоянному профессиональному обучению и повышению квалификации работников Службы;

9)осуществляет иные функции в пределах компетенции Службы.

Состав Службы внутреннего аудита в январе 2023 года был изменен с трех сотрудников до двух сотрудников, руководителем был избран Ахметов Дамер Маратович сроком на три года, с августа 2022 года он исполнял обязанности руководителя. В составе службы в октябре произошли кадровые изменения, по семейным обстоятельствам в октябре 2023 года были досрочно прекращены полномочия Тажимбетовой Л.А. На должность аудитора была избрана Тургимбекова С.С., которая имеет большой стаж работы в счетном комитете и до назначения на должность аудитора осуществляла свою деятельность в качестве заведующим сектором государственного аудита Департамента аудита социальной сферы и правопорядка. В течении 2023 года Сотрудниками Службы внутреннего аудита исполнялись требования Кодекса и Положения о Службе внутреннего аудита, разработаны и утверждены План работ и осуществлен аудит и предоставлен отчет Совету директоров, о проделанной работе за 2023 год поквартально, который был принят.

Развитие Общества

В мае 2023 года впервые за много лет постановлением Правительства страны утверждена Программа развития Общества. Цель КазННТУ войти в 200 лучших вузов мира. Это требует совместных усилий правительства, министерства, а также всех сотрудников вуза: от преподавателей и административного персонала до членов правления и Совета директоров. За два с половиной года КазННТУ поднялся в рейтинге QS на 160 пунктов и заняли 405 место, это лучшее достижение, за все время участия в этом рейтинге.

В КазННТУ формируется современная академическая, исследовательская и предпринимательская экосистема, интегрированная в экономику регионов и международное научное пространство. Практика проведения форсайт-исследований помогает формировать образовательные программы с учетом будущих потребностей рынка труда. При этом осуществляется привлечение работодателей не только к формированию

образовательных программ и обновлению научных лабораторий, улучшается образовательная инфраструктура. Для практического обучения были открыты 28 филиалов кафедр на крупных предприятиях страны таких как: «QazaqGaz», «Alageum Electric», «Allur», «АЗТМ», «Bi Group» и другие. В 2024 году планируется открытие еще 7 филиалов. Дополнительно свои лаборатории и учебные аудитории в вузе открывают такие производители как: EOS, Huawei и Porsche.

В КазННТУ обеспечен нижний предел доходов профессорско - преподавательского состава (далее-ППС), который определен приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан. Верхняя планка ничем не ограничена и зависит от востребованности навыков и знаний сотрудников. За счет грантов, научных проектов, коммерциализации, предпринимательской деятельности в Обществе идет рост доходов ППС. Повышение возможности получать большую заработную плату позволяет повысить привлекательность Общества не только в глазах талантливой молодежи и опытных преподавателей. Данные меры значительно позволяют повысить показатели трудоустройства выпускников, а также уровень оспепененности ППС.

Позитивные изменения в инфраструктуре, увеличение количества грантов на инженерные специальности привели к тому, что амбициозная молодежь стала выбирать КазННТУ. В КазННТУ наблюдается увеличение числа обучающихся до 12 981. КазННТУ первым получил лицензию на оказание образовательных услуг в онлайн-формате, с 2024 года планируется осуществить первый набор обучающихся. В следующем году предполагается, что цифровая модель университета, над которой осуществляется работа, позволит масштабировать услуги КазННТУ на рынок образования Казахстана и Центральной Азии.

В Обществе существенно увеличились доходы от научной деятельности, за счет предоставления услуг научной экспертизы, участия в научных проектах и коммерциализации научных разработок. Ученые КазННТУ подали рекордное количество заявок на участие в конкурсах грантового финансирования научной деятельности. Если три года назад доходы от науки не достигали 2 млрд тенге, то в 2024 году КазННТУ получит от контрактной деятельности и грантового финансирования в четыре раза больше. Таким образом Общество увеличило долю доходов от науки до 39%.

Научная деятельность КазННТУ основана на принципе сохранения паритета между фундаментальной научной деятельностью и прикладными исследованиями. В Обществе формируется экосистема, открытая для предпринимательства. Привлекая и поддерживая таланты, закладывается основа для прорывных научных исследований. Цель Общества на выходе готовить 20% магистрантов и 10% докторантов, в связи с чем, запущен пилотный проект Pre-Doctoral и пре-магистратура.



В 2023 году КазННТУ получил 45 патентов и 44 в прошлом, в два раза увеличив показатели предыдущих двух лет.

Общество усиливает исследовательские возможности и расширяет круг международных партнеров. В КазННТУ обучаются более тысячи иностранных студентов из Китая, Монголии, Афганистана, России, Египта, Ирана, Грузии, Туркменистана, Бангладеш и других стран Европы и Азии. Сотрудничество с зарубежными вузами – это часть масштабной программы повышения качества высшего образования и научных исследований в Казахстане. При поддержке МНВО в КазННТУ появилось два новых партнера: Гонконгский университет CityU, вошедший в 70-ку лучших вузов мира и Pennsylvania State University. С CityU планируется развивать двух-дипломные программы по искусственному интеллекту и инженерии, а с Penn State в области «Engineering», «Cyber Security», «Material Sciences» и «Mining», а также научно-исследовательские стажировки. В КазННТУ с Сианьским железнодорожным профессионально-техническим институтом запустили программу двух-дипломного образования по направлениям «Локомотивы» и «Логистика». Данные меры помогут Казахстану стать надежным логистическим хабом в рамках глобальной инициативы «Один пояс – один путь». Всего университет сотрудничает со ста восемьюдесятью семью вузами и научными заведениями.

В августе 2023 года КазННТУ стал первым и на сегодняшний день единственным в Казахстане, присоединившимся к Глобальному Договору ООН. В Обществе активно имплементируются Цели устойчивого развития во все проекты, для этого открыт офис Sustainable Development Goals и привлекли международных экспертов ООН. В КазННТУ передали студенческому самоуправлению часть общевузовской системы управления и самоорганизации. Студенты избрали 18 студенческих деканов и председателей студенческих советов, сами распределяют места в общежитиях, формируют бюджет, иницируют и сами же проводят мероприятия.

Объекты КазННТУ модернизируются в соответствии с принципами инклюзии и доступности. Университет выполняет социальную миссию, став часть экосистемы города. В студенческой поликлинике «Almaty clinic», студенты и сотрудники получают медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Услугами поликлиники также пользуются жители города, это позволило снизить нагрузку на действующую городскую инфраструктуру. Горожане активно пользуются услугами UniHub, где расположена столовая, coworking и библиотека работающие 24/7. Открыты 3 музея: Галерея минералов, Музей развития технологии и Музей техники. Они стали точкой притяжения жителей города Алматы, школьников, гостей города. Помимо инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, мы привлекли более одного миллиарда тенге в ремонт лекционных залов, открытие аудиторий и лабораторий научно-технического профиля. Это позволило полностью обновить 4 тыс. кв. метров помещений. Отдельно стоит отметить совместный проект Porsche Kazakhstan и Satbayev University, куда было вложено 85 миллионов тенге инвестиций на

создание VR-лаборатории. Всего за два с половиной года отремонтировано свыше 60 тысяч кв. м. площадей университета.

В КазННТУ получили отраслевое экономическое заключение Министерства национальной экономики РК (далее – МНЭ) на инвестиционное предложение. Предполагается что, в первом квартале 2023 года приступить к наполнению научно-исследовательского хаба конкретным содержанием и действиями. В Обществе посредством реализации поручения главы государства создать на базе КазННТУ научно-исследовательского хаба новых технологий в инженерном образовании и науке планируется до 2026 года построить общежития, новые учебные корпуса, технопарк. Предполагается создание научно-исследовательского технического и образовательного центра развития системообразующих отраслей экономики страны и объединения усилий научного сообщества, бизнеса и государства для того, чтобы стать значимой частью мировой экономики.

Управление рисками

В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и правлением Общества для обеспечения:

- 1) оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;
- 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества;
- 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;
- 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных процессов и анализа результатов деятельности.

Внутренний контроль и управление рисками осуществляет структурное подразделение Общества.

В обществе предусмотрена документация по управлению рисками и внутреннего контроля, предусмотрена система управления по обеспечению понимания разумности и приемлемости рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии решений и осуществления контроля над основными и вспомогательными процессами. В 2023 году ежеквартально Совету директоров предоставлялся отчет деятельности Общества по

предупреждению рисков, предварительно данные отчеты были заслушаны Комитетом по аудиту и одобрены.

Регулирование корпоративных конфликтов

В отчетном периоде в адрес корпоративных секретарей не поступало сообщений о наличии корпоративного конфликта, в связи с чем не выносился вопрос на рассмотрение Советом директоров.

Председатель Правления-Ректор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Регулирование конфликта интересов

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе корпоративной (деловой) этики Общества, который утвержден Советом директоров.

Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управление.

Интернет-ресурс Общества содержит следующую информацию:

1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;



2) о стратегии развития и/или плане развития (стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, Корпоративного секретаря;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель акционера), членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров.

7) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству;

8) о финансовой отчетности;

9) о годовых отчетах;

10) о внешнем аудиторе;

11) о структуре уставного капитала, включая сведения о количестве и номинальной стоимости выпущенных акций и их принадлежности Единственному акционеру;

12) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

13) о деятельности в сфере устойчивого развития;

14) о новостях и пресс-релизах.

Интернет-ресурс Общества структурирован, и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация размещена в отдельных тематических разделах интернет-ресурса. Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, деятельность Совета директоров в 2023 году осуществлялась согласно норм и принципов Кодекса и способствовала развитию Общества.

Основными вопросами, требующими пристального внимания при осуществлении деятельности в 2023 году, станут вопросы дальнейшего формирования повышение конкурентоспособности образовательных программ, реализуемых Обществом, развитие человеческого капитала, увеличение вклада ученых Общества в социально-экономическое развитие региона и страны, постоянное совершенствование системы корпоративного управления, достижения ключевых показателей деятельности на 2024 год, улучшение позиций КазННТУ в международных рейтингах и открытия филиалов зарубежных Университетов, увеличение двух дипломных образовательных программ и привлечения большего количества иностранных студентов.

Корпоративный секретарь



Т. Абуkenов

